

3. melléklet a .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

3.2 Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetési kiadásai és bevételei (Ft)

	A	B	C	D	E
1.	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
2.		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 982 000	24 892 925	22 737 555
4.	02	Normatív jutalmak (K1102)	469 000	1 558 075	1 492 075
5.	09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	119 000	119 000	94 652
6.	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	234 000	306 372	306 372
7.	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 804 000	26 876 372	24 630 654
8.	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 112 000	1 112 000	240 000
9.	18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	35 437	7 861
10.	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 162 000	1 147 437	247 861
11.	20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>27 966 000</b>	<b>28 023 809</b>	<b>24 878 515</b>
12.	21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>6 412 000</b>	<b>6 435 008</b>	<b>5 540 608</b>
13.	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 513 929
14.	25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	12 071
15.	26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	6 376
16.	28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	8 232
17.	29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	285 000	159 966	76 618
18.	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 270 000	6 909 972	6 357 561
19.	32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 555 000	7 069 938	6 434 179
20.	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	286 000	286 000	167 161
21.	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	218 152	218 152
22.	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	406 000	504 152	385 313
23.	36	Közüzemi díjak (K331)	2 290 000	2 636 280	2 499 969
24.	37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	308 176	308 176
25.	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	835 000	181 859	48 373
26.	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	324 000	469 950	469 950
27.	44	Egyéb szolgáltatások (K337)	529 000	535 823	535 823
28.	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 978 000	4 132 088	3 862 291
29.	47	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 000	24 000	6 720
30.	49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	24 000	24 000	6 720
31.	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 293 000	2 936 787	2 259 434
32.	51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	1 404 028	1 404 028
33.	59	Egyéb dologi kiadások (K355)	66 000	66 000	31 412
34.	60	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 459 000	4 406 815	3 694 874
35.	61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>15 422 000</b>	<b>16 136 993</b>	<b>14 383 377</b>
36.	195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	600 000	0
37.	196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 225 000	1 225 000	413 479
38.	199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	493 000	493 000	111 639
39.	200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 318 000</b>	<b>2 318 000</b>	<b>525 118</b>
40.	268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>52 118 000</b>	<b>52 913 810</b>	<b>45 327 618</b>
41.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 118 000</b>	<b>52 913 810</b>	<b>45 327 618</b>

2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Költségvetési bevételek</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	200 000	200 000	76 450
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó	0	0	42 000
199	Ellátási díjak (B405)	6 141 000	6 158 252	4 267 754
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 657 000	1 394 133	1 157 156
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	914 307	914 302
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	9	9
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	9	9
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	53 299	53 299
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)</b>	<b>7 998 000</b>	<b>8 720 000</b>	<b>6 468 970</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>7 998 000</b>	<b>8 720 000</b>	<b>6 468 970</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	44 120 000	44 193 810	39 249 476
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	44 120 000	44 193 810	39 249 476
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>44 120 000</b>	<b>44 193 810</b>	<b>39 249 476</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 118 000</b>	<b>52 913 810</b>	<b>45 718 446</b>